

Sorocaba, 30 de julho de 2025

Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – CEI 121

PA nº 26.263-0/2021

PARECER CONCLUSIVO – DEZEMBRO/2024

Analizamos a prestação de contas referente ao mês de Dezembro/2024, apresentada pelo Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba – MOMUNES - CEI 121.

Fora repassado à Entidade, através do Processo P.A. nº 26.263-0/2021, o valor de R\$ 87.360,00 (oitenta e sete mil trezentos e sessenta reais) composto da comprovação dos gastos realizados no valor R\$ 115.343,79 (cento e quinze mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos).

A entidade apresentou despesa não planejada no valor de R\$ 7.215,74 (sete mil duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), referente a uma transferência equivocada (26/12/2024). Foi solicitado o reembolso do referido valor; no entanto, até a data da emissão deste parecer, o reembolso ainda não havia sido realizado.

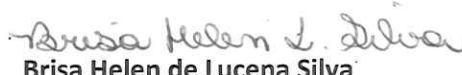
Desta forma, estando a prestação de contas em desacordo com a Instrução Normativa – TCE/SP nº 01/2020 atualizada pela Resolução 23/2022, Decreto 26.317/2021 e Plano de Trabalho, a prestação desta competência será **APROVADA COM RESSALVAS**.



Priscila Evangelista Costa da Silva
Auxiliar de administração



Vergílio Aparecido Castro
Chefe da Seção de Apoio à Prestação de Contas



Brisa Helen de Lucena Silva
Divisão de Gestão e Controle de Convênios

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Objeto da Parceria: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.
Exercício: 01/12/2024 a 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2021/26.263-0	29/12/2021	01/01/2022 - 01/01/2023	R\$ 906.240,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	29/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 998.400,00
Aditamento Nº nº 26.263-0/2021	19/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 1.048.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/2024	87.360,00	20/12/2024	540257	87.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59.102,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -42,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 146.420,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 146.420,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 752,46	R\$ 203,80	R\$ 309,35	R\$ 513,15	R\$ 443,11
Recursos Humanos (5)	R\$ 58.399,59	R\$ 51.172,95	R\$ 58.319,37	R\$ 109.492,32	R\$ 80,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.685,25	R\$ 131,65	R\$ 3.685,25	R\$ 3.816,90	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.164,03	R\$ 205,86	R\$ 1.035,56	R\$ 1.241,42	R\$ 128,47
TOTAL	R\$ 64.281,33	R\$ 51.714,26	R\$ 63.629,53	R\$ 115.343,79	R\$ 651,80

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 146.420,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.343,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.076,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.076,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 20 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2021/26.263-0
Data da Assinatura: 29/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 3.477.120,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/01/2025 16:01	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.268-**
C C P	Conselho Fiscal	
V L T P	Conselho Fiscal	
M L B	Conselho Fiscal	
J M P	Conselho Fiscal	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 87.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 87.360,00
TOTAL						R\$ 87.360,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSOS NA CONTA E EFETUAR PAGAMENTO BOMBACH, ALARTRON, RATEIO SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 20/05/2025)	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 155,66
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	02/12/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 43,21
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	02/12/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 48,04
REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	02/12/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 45,66

EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSO PARA PAGAMENTO DAS FERIAS DAS PROFESSORAS (REEMBOLSADO 20/05/2025)	16/12/2024	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 4.936,66
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5.229,23
TOTAL						R\$ 5.229,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DEZEMBRO 2024	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 74049-7	Sim	R\$ 44,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44,27
TOTAL						R\$ 44,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 92.633,50
TOTAL	R\$ 92.633,50

(A) Saldo Anterior	R\$ 47.643,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 31.544,91
(C) Total das Receitas	R\$ 92.633,50
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 92.633,50

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2024	R\$ 131,65	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 1.499,03	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 44.063,82	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 350,15	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 51.232,08	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.858,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 50.882,56	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 47,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/12/2024	R\$ 44.063,82	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/12/2024	R\$ 131,65	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2024	R\$ 51.232,08	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2024	R\$ 350,15	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2024	R\$ 1.858,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 50.882,56	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2024	R\$ 1.499,03	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/12/2024	R\$ 47,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(ADIT 02) ÁGUA DESTINADO AO USO DO PROJETO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.484,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.484,82
Total Pago no Período							R\$ 205,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.970,34
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.970,34
Saldo								R\$ 308,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 308,62
1	30/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****.88		27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 205,86	Sim	R\$ 205,86
(ADIT 02) ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 204.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 204.000,00
Total Pago no Período								R\$ 16.955,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.955,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 160.225,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 160.225,43
Saldo								R\$ 26.818,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.818,84
1	30/10/2024	RATEIO GPS COMPT 10.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****.88	10/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.955,73	Sim	R\$ 16.955,73
(ADIT 02) ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.493,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.493,11
Total Pago no Período								R\$ 993,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 993,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.565,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.565,97
Saldo								R\$ 933,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 933,57
1	06/12/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***,22.130-88	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 993,57	Sim	R\$ 993,57
(ADIT 02) FÉRIAS/13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 122.673,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 122.673,01
Total Pago no Período								R\$ 22.116,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.116,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.174,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.174,91
Saldo								R\$ 15.381,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.381,29
1	16/12/2024	FÉRIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,37.898-88	FÉRIAS	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.622,91	Sim	R\$ 1.622,91

2	16/12/2024	FÉRIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	FÉRIAS	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.603,14	Sim	R\$ 1.603,14
3	16/12/2024	FÉRIAS SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	FÉRIAS	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.597,89	Sim	R\$ 1.597,89
4	16/12/2024	FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	FÉRIAS	16/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.971,62	Sim	R\$ 1.971,62
5	31/12/2024	SUELY RIBEIRO NUNES - 13° SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.176,30	Sim	R\$ 1.176,30
6	31/12/2024	LUANE CAROLINE MACHADO -13° LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
7	31/12/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA -13° MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
8	31/12/2024	NADIR ROCHA - 13° NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
9	31/12/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - 13° EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 825,56	Sim	R\$ 825,56
10	31/12/2024	JESSIKA MORAES PINTO - 13° JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
11	31/12/2024	LETICIA ROSA - 13° LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
12	31/12/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - 13° CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
13	31/12/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - 13° DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.945,04	Sim	R\$ 1.945,04

14	31/12/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA - 13° ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
15	31/12/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA - 13° ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 742,80	Sim	R\$ 742,80
16	31/12/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA -13° RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
17	31/12/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - 13° VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 679,53	Sim	R\$ 679,53
18	31/12/2024	RATEIO 2° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 564,48	Sim	R\$ 564,48
19	31/12/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES - 13° SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.210,11	Sim	R\$ 1.210,11
20	31/12/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - 13° EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.172,85	Sim	R\$ 1.172,85
21	31/12/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - 13° SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	31/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.089,62	Sim	R\$ 1.089,62

(ADIT 02) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.360,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 280,00
1	12/12/2024	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.53.467/****-**	4303	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

(ADIT 02) MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.200,00
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 850,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 350,00
1	05/12/2024	LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO Luiz G. C. S. CPF/CNPJ: **.70.296/****-**	6	05/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	20/12/2024	JORGE ALBERTO PADAVINE JORGE A. P. CPF/CNPJ: **.24.648/****-**	75	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(ADIT 02) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.586,47
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.586,47
Total Pago no Período								R\$ 203,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 203,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.969,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.969,25
Saldo								R\$ 1.413,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.413,42
1	29/11/2024	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.68.074/****-**	1219	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 203,80	Sim	R\$ 203,80
(ADIT 02) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.990,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.990,67
Total Pago no Período								R\$ 309,35
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 309,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.681,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.681,32
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	16/12/2024	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.45.247/****-**	3320	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 309,35	Sim	R\$ 309,35
(ADIT 02) MEDICINA,SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.276,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.276,40
Total Pago no Período								R\$ 191,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 191,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.883,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.883,85
Saldo								R\$ 201,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 201,49
1	02/12/2024	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.56.014/****-**	642	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 99,30	Sim	R\$ 99,30

2	30/11/2024	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 11.2024 BRASILSEG C. D. S. CPF/CNPJ: **.96.889/****-**	30/12/2024	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 91,76	Sim	R\$ 91,76
(ADIT 02) PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 44,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.623,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.623,88
Saldo								R\$ 1.331,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.331,85
1	30/10/2024	RATEIO GPS COMPT 10.2024 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	10/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44,27	Sim	R\$ 44,27
(ADIT 02) SALARIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 517.526,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 517.526,97
Total Pago no Período								R\$ 64.887,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.887,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 438.478,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 438.478,82
Saldo								R\$ 14.160,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.160,90
1	30/11/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: **.37.898-**	11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.963,12	Sim	R\$ 2.963,12
2	30/11/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: **.75.478-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.386,29	Sim	R\$ 2.386,29
3	30/11/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: **.66.638-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.374,49	Sim	R\$ 2.374,49
4	30/11/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: **.50.688-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.893,35	Sim	R\$ 2.893,35
5	30/11/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: **.08.888-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11

6	30/11/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***,*10.128-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
7	30/11/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
8	30/11/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***,*54.778-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
9	30/11/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
10	30/11/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***,*34.378-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
11	30/11/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***,*98.338-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
12	30/11/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***,*07.648-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
13	30/11/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
14	30/11/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,50	Sim	R\$ 1.806,50
15	30/11/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
16	30/11/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***,*46.078-**	30/11/2024	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

17	31/12/2024	RATEIO HOLERITE CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA CLAUDIA R. D. C. L. CPF/CNPJ: ***,*21.458-**	31/12/2024	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.713,51	Sim	R\$ 1.713,51
18	01/12/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***,*22.938-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.806,50	Sim	R\$ 1.806,50
19	01/12/2024	JESSIKA MORAES PINTO JESSIKA M. P. CPF/CNPJ: ***,*54.298-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
20	01/12/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS CARLA A. D. S. CPF/CNPJ: ***,*18.354-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.739,29	Sim	R\$ 1.739,29
21	01/12/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO DANIELLE O. D. S. T. CPF/CNPJ: ***,*82.648-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.238,20	Sim	R\$ 5.238,20
22	01/12/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES SILMARA M. D. A. T. CPF/CNPJ: ***,*75.478-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,27	Sim	R\$ 1.159,27
23	01/12/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE SOLANGE F. B. CPF/CNPJ: ***,*66.638-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.159,62	Sim	R\$ 1.159,62
24	01/12/2024	SUELY RIBEIRO NUNES SUELY R. N. CPF/CNPJ: ***,*50.688-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.654,41	Sim	R\$ 1.654,41
25	01/12/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA ARIANNE C. F. CPF/CNPJ: ***,*08.888-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.510,11	Sim	R\$ 1.510,11
26	01/12/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS EDLENE A. D. S. F. CPF/CNPJ: ***,*37.898-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.655,31	Sim	R\$ 1.655,31
27	01/12/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA ROBERTA K. V. D. S. CPF/CNPJ: ***,*28.988-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

28	01/12/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA RUBIA P. D. A. CPF/CNPJ: ***.54.778-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
29	01/12/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA VANIA P. D. O. R. CPF/CNPJ: ***.46.078-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
30	01/12/2024	LETICIA ROSA LETICIA R. CPF/CNPJ: ***.34.378-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25
31	01/12/2024	LUANE CAROLINE MACHADO LUANE C. M. CPF/CNPJ: ***.98.338-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
32	01/12/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA MARNIZETE N. D. S. CPF/CNPJ: ***.07.648-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.615,21	Sim	R\$ 1.615,21
33	01/12/2024	NADIR ROCHA NADIR R. CPF/CNPJ: ***.10.128-**	12/2024	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.677,25	Sim	R\$ 1.677,25

(ADIT 02) SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL-TÉCNICO/CUIDADOR/ESTAGIÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.599,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.599,25
Total Pago no Período								R\$ 1.996,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.996,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.607,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.607,25
Saldo								R\$ 1.995,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.995,80
1	10/12/2024	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA EVELYN M. D. O. CPF/CNPJ: **.30.818/****-**	4	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.996,20	Sim	R\$ 1.996,20

(ADIT 02) SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 425,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 425,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.675,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.675,00
Saldo								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00

1	16/12/2024	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.76.634/****-**	3685	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 425,00	Sim	R\$ 425,00
(ADIT 02) SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA PATRIMONIALPERSONALIZADO(HUMANA/CÃO DE GUARDA E OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.705,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.705,56
Total Pago no Período								R\$ 263,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 263,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.310,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.310,61
Saldo								R\$ 131,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131,65
1	01/11/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6769	03/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
2	01/12/2024	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.42.267/****-**	6913	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 131,65	Sim	R\$ 131,65
(ADIT 02) SERVIÇOS JURIDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.652,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.652,80
Total Pago no Período								R\$ 282,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 282,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.370,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.370,40
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/12/2024	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BOMBACH -. S. I. D. A. CPF/CNPJ: **.03.901/****-**	325	30/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,40	Sim	R\$ 282,40
(ADIT 02) TELEFONE E INTERNET DESTINADO AO USO DO PROJETO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 41,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.189,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.189,22
Saldo								R\$ 768,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,79
1	20/12/2024	RATEIO VIVO TELEFONICA B. S. CPF/CNPJ: **.58.157/****-**	20/12/2024	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,99	Sim	R\$ 41,99
(ADIT 02) VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.689,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.689,31
Total Pago no Período								R\$ 5.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.250,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.538,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.538,30
Saldo								R\$ 1.901,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.901,01
1	03/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	03894035	02/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.700,00	Sim	R\$ 2.700,00
2	28/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	04074984	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.550,00	Sim	R\$ 2.550,00
(ADIT 02) VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.071,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.071,40
Total Pago no Período								R\$ 47,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.893,69
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.893,69
Saldo								R\$ 2.130,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.130,51
1	13/12/2024	PMS/FMT - URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.34.004/****-**	1001069423	13/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47,20	Sim	R\$ 47,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.343,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.343,79

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/12/2024	IOF APLICAÇÃO DEZEMBRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,14	Sim	R\$ 82,14
02/12/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 01/11/2024 (REEMBOLSADO 02/12/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.215,74	Sim	R\$ 7.215,74
23/12/2024	JUROS CPFL PG 27/12 (REEMBOLSADO 20/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 22,21	Sim	R\$ 22,21
31/12/2024	JUROS SAAE (REEMBOLSADO 20/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,02	Sim	R\$ 4,02
31/12/2024	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4,79	Sim	R\$ 4,79
26/12/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADA 20/05/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.090,90	Sim	R\$ 8.090,90

26/12/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 10/01/2025)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.149,03	Sim	R\$ 1.149,03
05/12/2024	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 21/11/2024 (REEMBOLSADO 05/12/2024)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.149,03	Sim	R\$ 1.149,03
27/12/2024	TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.215,74	Sim	R\$ 7.215,74
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 24.933,60
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24.933,60
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24.933,60

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 140.277,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 140.277,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 124.178,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 140.277,39
Saldo Público (K - L)	R\$ -16.098,98

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcf341

Assinado de forma digital por fafae907-b4ee-4366-a639-9c064dcf341
Dados: 2025.05.20 15:59:08 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Responsável pela Entidade

CPF ***.62.268-**

C C P

Conselho Fiscal

CPF

V L T P

Conselho Fiscal

CPF

M L B

Conselho Fiscal

CPF

J M P

Conselho Fiscal

CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2021/26.263-0

Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - Educação

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jd. São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: 2.2.1 Objeto da Parceria Parceria com a Secretaria Municipal de Educação por meio de termo de colaboração para a administração escolar, gerenciamento e execução para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em prédio próprio da Prefeitura, por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Dados da Conta

Conta: CEI 121

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 6511-0

Nº da Conta: 74049-7

Fontes de Recurso: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | União | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 87.360,00	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64485	Recursos Humanos (5)	2.386,29
2	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64485	Recursos Humanos (5)	2.374,49
3	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64485	Recursos Humanos (5)	2.893,35
4	30/11/2024	Holerite	11/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64485	Recursos Humanos (5)	2.963,12
5	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.510,11

6	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.739,29
7	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	5.238,20
8	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.806,50
9	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.615,21
10	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.677,25
11	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.615,21
12	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.615,21
13	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.677,25
14	30/11/2024	NFS	30/11/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.677,25
15	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.615,21
16	30/11/2024	Holerite	30/11/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	02/12/2024	64486	Recursos Humanos (5)	1.677,25
17	03/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03894035	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	02/12/2024	120201	Recursos Humanos (5)	2.700,00
18	29/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1219	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Transferência Eletrônica	02/12/2024	120202	Outros Materiais de Consumo	203,80
19	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6769	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	03/12/2024	120301	Serviços de Terceiros	131,65

20	05/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	Luiz Guilherme Celestino Sobrinho	LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO	Transferência Eletrônica	05/12/2024	120501	Serviços de Terceiros	350,00
21	13/12/2024	Recibo	1001069423	PMS/FMT - URBES	PMS/FMT - URBES	Transferência Eletrônica	13/12/2024	550191000024000	Recursos Humanos (5)	47,20
22	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	SUELY RIBEIRO NUNES	FÉRIAS SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69470	Recursos Humanos (5)	1.597,89
23	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69470	Recursos Humanos (5)	1.971,62
24	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	FÉRIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69470	Recursos Humanos (5)	1.622,91
25	16/12/2024	Recibo de férias	FÉRIAS	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	FÉRIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	16/12/2024	69470	Recursos Humanos (5)	1.603,14
26	20/12/2024	Fatura	20/12/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	RATEIO VIVO	Transferência Eletrônica	20/12/2024	556511000057919	Utilidades Públicas (7)	41,99
27	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
28	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
29	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	1.945,04
30	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	825,56
31	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
32	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
33	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO -13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37

34	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
35	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
36	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	742,80
37	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	739,37
38	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137961	Recursos Humanos (5)	679,53
39	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137962	Recursos Humanos (5)	1.172,85
40	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137962	Recursos Humanos (5)	1.210,11
41	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137962	Recursos Humanos (5)	1.089,62
42	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES - 13°	Transferência Eletrônica	20/12/2024	137962	Recursos Humanos (5)	1.176,30
43	02/12/2024	NFS-E	642	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122001	Recursos Humanos (5)	99,30
44	20/12/2024	NFS-E	75	JORGE ALBERTO PADAVINE	JORGE ALBERTO PADAVINE	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122002	Serviços de Terceiros	500,00
45	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO 2° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122003	Recursos Humanos (5)	564,48
46	10/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/12/2024	122004	Serviços de Terceiros	1.996,20
47	31/12/2024	Holerite	31/12/2024	CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	RATEIO HOLERITE CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	Transferência Eletrônica	26/12/2024	122601	Recursos Humanos (5)	1.713,51

48	30/10/2024	GPS	10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RATEIO GPS COMPT 10.2024	Transferência Eletrônica	27/12/2024	556511000057919	Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (5)	17.000,00
49	01/12/2024	Holerite	12/2024	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61253	Recursos Humanos (5)	1.655,31
50	01/12/2024	Holerite	12/2024	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61253	Recursos Humanos (5)	1.159,27
51	01/12/2024	Holerite	12/2024	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	SOLANGE FRANCISCO BERTONE	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61253	Recursos Humanos (5)	1.159,62
52	01/12/2024	Holerite	12/2024	SUELY RIBEIRO NUNES	SUELY RIBEIRO NUNES	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61253	Recursos Humanos (5)	1.654,41
53	01/12/2024	Holerite	12/2024	ARIANNE CRISTINA FONSECA	ARIANNE CRISTINA FONSECA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.510,11
54	01/12/2024	Holerite	12/2024	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	CARLA APARECIDA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.739,29
55	01/12/2024	Holerite	12/2024	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	5.238,20
56	01/12/2024	Holerite	12/2024	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.806,50
57	01/12/2024	Holerite	12/2024	JESSIKA MORAES PINTO	JESSIKA MORAES PINTO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.615,21
58	01/12/2024	Holerite	12/2024	LETICIA ROSA	LETICIA ROSA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.677,25
59	01/12/2024	Holerite	12/2024	LUANE CAROLINE MACHADO	LUANE CAROLINE MACHADO	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.615,21
60	01/12/2024	Holerite	12/2024	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.615,21

61	01/12/2024	Holerite	12/2024	NADIR ROCHA	NADIR ROCHA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.677,25
62	01/12/2024	Holerite	12/2024	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.677,25
63	01/12/2024	Holerite	12/2024	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	RUBIA PAULA DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.615,21
64	01/12/2024	Holerite	12/2024	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	Transferência Eletrônica	27/12/2024	61254	Recursos Humanos (5)	1.677,25
65	12/12/2024		4303	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Boleto	27/12/2024	122701	Locações Diversas	280,00
66	16/12/2024	NFS-E	3320	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Boleto	27/12/2024	122702	Outros Materiais de Consumo	309,35
67	16/12/2024	NFS-E	3685	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Boleto	27/12/2024	122703	Serviços de Terceiros	425,00
68	30/11/2024	Fatura		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	Boleto	27/12/2024	122704	Utilidades Públicas (7)	205,86
69	06/12/2024	Fatura	12/2024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	Boleto	27/12/2024	122705	Utilidades Públicas (7)	993,57
70	28/12/2024	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	04074984	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	Boleto	27/12/2024	122706	Recursos Humanos (5)	2.550,00
71	30/11/2024	Boleto	30/12/2024	BRASILSEG CIA DE SEGUROS	RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 11.2024	Boleto	30/12/2024	556511000057918	Recursos Humanos (5)	91,76
72	01/12/2024	NFS-E	6913	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Boleto	30/12/2024	123001	Serviços de Terceiros	131,65
73	30/12/2024	NFS-E	325	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Transferência Eletrônica	30/12/2024	123002	Serviços de Terceiros	282,40
						Despesa Realizada				115.343,79
						Número de Documentos Relacionados				73

Responsáveis pela Contratada:

fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064
dcff341

Assinado de forma
digital por fafae907-
b4ee-4366-
a639-9c064dcff341
Dados: 2025.05.20
15:58:37 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*62.268-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.263-0 - (CEI 121) Movimentos de Mulheres Negras de Sorocaba - (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74049-7
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	47.643,89
Total dos Saldos Anteriores		47.643,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação	(+)	51.232,08
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate	(-)	98.833,31
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,93
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.229,23
Rendimento de Aplicação	(+)	44,27
Repasse Público	(+)	87.360,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	115.343,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24.846,67
Total das Despesas		140.190,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CEI 121	(+)	0,00
CEI 121 - BB RF CP AUTOMÁTICO	(+)	0,00
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	51.232,08 51.232,08
		51.232,08
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	44.063,82 44.063,82
03/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	131,65 131,65

05/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.499,03 1.499,03
13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	47,20 47,20
16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.858,90 1.858,90
27/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	50.882,56 50.882,56
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	350,15 350,15
		98.833,31
CEI 121 - RF SIMPLES ÁGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: IRRFAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,79 4,79
31/12/2024	Banco: IOFAPLICACAODEZEMBRO Sistema: IOF APLICAÇÃO DEZEMBRO	82,14 82,14
		86,93
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/1214:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 09.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	45,66 45,66
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/1214:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 10.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	43,21 43,21
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/1214:05MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE JUROS FGTS 08.2024 CHRISTIANE MEDEIROS (REEMBOLSADO 02/12/2024)	48,04 48,04
16/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-16/1215:27MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSO PARA PAGAMENTO DAS FERIAS DAS PROFESSORAS (REEMBOLSADO 20/05/2025)	4.936,66 4.936,66
30/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1215:32MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: EMPRESTIMO PARA COMPLETAR RECURSOS NA CONTA E EFETUAR PAGAMENTO BOMBACH, ALARTRON, RATEIO SEGURO DE VIDA (REEMBOLSADO 20/05/2025)	155,66 155,66
		5.229,23
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTOBRUTODEZEMBRO Sistema: RENDIMENTO BRUTO DEZEMBRO 2024	44,27 44,27
		44,27
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	87.360,00 87.360,00
		87.360,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/1215:57MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 01/11/2024 (REEMBOLSADO 02/12/2024)	7.215,74 7.215,74

02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS	10.617,25 2.386,29 2.374,49 2.893,35 2.963,12
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	23.463,94 1.510,11 1.739,29 5.238,20 1.806,50 1.615,21 1.677,25 1.615,21 1.615,21 1.677,25 1.677,25 1.615,21 1.615,21 1.677,25
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.700,00 2.700,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410513005868074000168CRISTIANEDOS Sistema: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	203,80 203,80
03/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/1215:43ALARTRON-INTELEGENCIAEM Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
05/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/1209:32MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM 21/11/2024 (REEMBOLSADO 05/12/2024)	1.149,03 1.149,03
05/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/1217:06LUIZGUILHERMECELESTINOS Sistema: LUIZ GUILHERME CELESTINO SOBRINHO	350,00 350,00
13/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/1216:24PMS-FMT-URBES Sistema: PMS/FMT - URBES	47,20 47,20
16/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FÉRIAS SUELY RIBEIRO NUNES Sistema: FERIAS SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: FÉRIAS EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: FÉRIAS SOLANGE FRANCISCO BERTONE	6.795,56 1.597,89 1.971,62 1.622,91 1.603,14
20/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1218:18MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO VIVO	41,99 41,99
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA - 13° Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS - 13° Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO - 13° Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES - 13° Sistema: JESSIKA MORAES PINTO - 13° Sistema: LETICIA ROSA - 13° Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO -13° Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA -13° Sistema: NADIR ROCHA - 13° Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA - 13° Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA -13° Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA - 13°	10.107,89 739,37 739,37 1.945,04 825,56 739,37 739,37 739,37 739,37 739,37 742,80 739,37 679,53
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS - 13° Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES - 13° Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE - 13° Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES - 13°	4.648,88 1.172,85 1.210,11 1.089,62 1.176,30
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:19MEDSOMEDICINADESEGURANC Sistema: MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	99,30 99,30
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:19JORGEALBERTOPADAVINE122 Sistema: JORGE ALBERTO PADAVINE	500,00 500,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:19CLAUDIAAREGINADECAMPOSL Sistema: RATEIO 2° PARCELA 13° CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	564,48 564,48

20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1218:1957.030.818EVELYNMENDESD Sistema: EVELYN MENDES DE OLIVEIRA	1.996,20 1.996,20
26/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1214:02MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADO 10/01/2025)	1.149,03 1.149,03
26/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1214:02MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (NÃO REEMBOLSADA)	7.215,74 7.215,74
26/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1214:02MOVIMENTODEMNDESORO Sistema: TRANSFERENCIA EQUIVOCADA (REEMBOLSADA 20/05/2025)	8.090,90 8.090,90
26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1214:00CLAUDIAREGINADECAMPOS Sistema: RATEIO HOLERITE CLAUDIA REGINA DE CAMPOS LIMA	1.713,51 1.713,51
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-27/1212:38MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO GPS COMPT 10.2024	17.000,00 17.000,00
27/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: EDLENE ALVES DA SILVA FARIAS Sistema: SILMARA MENDES DE AGUIAR TELES Sistema: SOLANGE FRANCISCO BERTONE Sistema: SUELY RIBEIRO NUNES	5.628,61 1.655,31 1.159,27 1.159,62 1.654,41
27/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JESSIKA MORAES PINTO Sistema: ARIANNE CRISTINA FONSECA Sistema: CARLA APARECIDA DOS SANTOS Sistema: DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA THEODORO Sistema: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES Sistema: LETICIA ROSA Sistema: LUANE CAROLINE MACHADO Sistema: MARNIZETE NASCIMENTO DA SILVA Sistema: NADIR ROCHA Sistema: ROBERTA KELLY VENTURINI DA SILVA Sistema: RUBIA PAULA DE ALMEIDA Sistema: VANIA PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA	23.463,94 1.615,21 1.510,11 1.739,29 5.238,20 1.806,50 1.677,25 1.615,21 1.615,21 1.677,25 1.677,25 1.615,21 1.677,25 1.615,21
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA Sistema: VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA Sistema: JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	309,35 309,35
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PRAXISCONTABILIDADEESOLUCOE Sistema: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	425,00 425,00
27/12/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: JUROS SAAE (REEMBOLSADO 20/05/2025) Sistema: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	209,88 4,02 205,86
27/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: JUROS CPFL PG 27/12 (REEMBOLSADO 20/05/2025) Sistema: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	1.015,78 22,21 993,57
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	2.550,00 2.550,00
30/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/1215:36MOVIMENTOMNSOROCABA Sistema: RATEIO SEGURO DE VIDA COLETIVO COMPT 11.2024	91,76 91,76
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELEGENCIAEMS Sistema: ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	131,65 131,65
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BOMBACHSOCIEDADEINDIVIDUALD Sistema: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	282,40 282,40
Despesas Planejadas		115.343,79
Despesas Não Planejadas		24.846,67
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		140.190,46
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [REDACTED] Dados: 2025.07.30 13:17:30 -03'00' Maria José de Almeida Lima Responsável pela Entidade CPF ***.62.268-**	